

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь			26269892
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Городоцька міська рада Львівської області			26269892
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1354800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення пріоритетності охорони здоров'я, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного функціонування закладів первинної медичної допомоги

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування закладів первинної медичної допомоги	8 456 500,00	170 800,00	8 627 300,00	7 839 610,46	167 944,00	8 007 554,46	-616 889,54	-2 856,00	-619 745,54
2	Виконання завдань з інформатизації	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	8 486 500,00	170 800,00	8 657 300,00	7 869 610,46	167 944,00	8 037 554,46	-616 889,54	-2 856,00	-619 745,54

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення										
2										
Відхилення у зв'язку із тим, що зменшилися видатки: на оплату за енергоносії на 441,1 тис. грн та на пільгові медикаменти на 146,4 тис. грн.										

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Городоцький центр первинної медико-санітарної допомоги" Городоцької міської ради Львівської області на 2021-2024 р"	8 486 500,00	170 800,00	8 657 300,00	7 869 610,46	167 944,00	8 037 554,46	-616 889,54	-2 856,00	-619 745,54	
	Усього	8 486 500,00	170 800,00	8 657 300,00	7 869 610,46	167 944,00	8 037 554,46	-616 889,54	-2 856,00	-619 745,54	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Видатки на заробітну плату працівників	грн.	кошторис	2 886 500,00	0,00	2 886 500,00	2 861 321,94	0,00	2 861 321,94	-25 178,06	0,00	-25 178,06
2	Обсяг видатків на енергоносії	грн.	розрахунок	2 067 400,00	0,00	2 067 400,00	1 626 253,22	0,00	1 626 253,22	-441 146,78	0,00	-441 146,78
3	Видатки на забезпечення медикаментами, перев'язувальними матеріалами та медінструментарією та медичними засобами осіб та дітей з інвалідністю	грн.	рішення виконавчого комітету	2 069 400,00	0,00	2 069 400,00	2 067 278,44	0,00	2 067 278,44	-2 121,56	0,00	-2 121,56
4	Видатки на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	рішення виконавчого комітету	15 000,00	0,00	15 000,00	13 053,07	0,00	13 053,07	-1 946,93	0,00	-1 946,93
5	Видатки на забезпечення хворих пільговими медикаментами	грн.	кошторис	596 000,00	0,00	596 000,00	449 574,79	0,00	449 574,79	-146 425,21	0,00	-146 425,21
6	Витрати на придбання предметів, матеріалів та обладнання	грн.	рішення сесії	513 200,00	0,00	513 200,00	513 144,00	0,00	513 144,00	-56,00	0,00	-56,00

	Видатки на закупівлю обладнання довгострокового користування	грн.	рішення сесії	0,00	170 800,00	170 800,00	0,00	167 944,00	167 944,00	0,00	-2 856,00	-2 856,00
8	Витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Витрати на проведення поточного ремонту приміщень	грн.	рішення сесії	339 000,00	0,00	339 000,00	338 985,00	0,00	338 985,00	-15,00	0,00	-15,00
	продукту											
1	Кількість працівників, що отримують заробітну плату	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість установ	од.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість хворих, які отримують медикаменти по пільгових рецептах	осіб	розрахунок	380,00	0,00	380,00	518,00	0,00	518,00	138,00	0,00	138,00
4	Кількість закупленого обладнання	од.	накладні	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість відремонтованих приміщень	од.	рішення сесії	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності					*						
1	Середні витрати енергоносіїв на одну установу	грн.	розрахунок	2 067 400,00	0,00	2 067 400,00	1 626 253,22	0,00	1 626 253,22	-441 146,78	0,00	-441 146,78
2	Середня сума заробітної плати	грн.	розрахункові дані	169 794,00	0,00	169 794,00	168 313,00	0,00	168 313,00	-1 481,00	0,00	-1 481,00
3	Середні витрати на 1 хворого для придбання пільгових медикаментів	грн.	розрахунок	1 568,00	0,00	1 568,00	868,00	0,00	868,00	-700,00	0,00	-700,00
4	Кількість проведених обстежень на обладнанні	од.	розрахункові дані	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
5	Середня вартість поточного ремонту приміщення	грн.	розрахунок	113 000,00	0,00	113 000,00	112 995,00	0,00	112 995,00	-5,00	0,00	-5,00
	якості											
1	Рівень забезпеченості енергоносіями	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Рівень забезпеченості медикаментами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Рівень забезпеченості заробітною платою	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Ступінь виконання поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
2	Обсяг видатків на енергоносії	грн.	зменшилися видатки на енергоносії
5	Видатки на забезпечення хворих пільговими медикаментами	грн.	Зменшилися обсяги придбання пільгових медикаментів
	продукту		
3	Кількість хворих, які отримують медикаменти по пільгових рецептах	осіб	збільшилася кількість одержувачів пільгових медикаментів
	ефективності		
1	Середні витрати енергоносіїв на одну установу	грн.	зменшилися витрати на оплату за енергоносії
3	Середні витрати на 1 хворого для придбання пільгових медикаментів	грн.	кількості осіб, які отримують медикаменти по пільгових рецептах збільшилася, проте обсяги придбання пільгових медикаментів менші до запланованих
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Більшість показників виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано добре. Кошти освоєно ефективно.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Керівник фінансового управління



(підпис)

(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)